
项目支出绩效简易评价报告

项目名称：检察检务保障费

项目单位：上海市闵行区人民检察院

主管部门：上海市闵行区人民检察院

评价机构：

2019年06月

目录

一、基本情况.....	3
(一) 项目基本背景及绩效目标.....	3
(二) 预算资金规模、来源及使用情况.....	3
(三) 项目组织实施管理情况.....	3
(四) 评价依据及数据采集情况.....	3
二、评价结论和绩效分析.....	4
(一) 评价结果(包括分值、等级、具体评分表).....	4
三、主要绩效及分析:说明项目绩效目标的完成情况.....	7
四、存在问题和改进措施建议.....	7
(一) 存在的问题.....	7
(二) 改进措施和建议.....	7

一、基本情况

（一）项目基本背景及绩效目标

1. 项目立项背景和目的

本项目是根据市级行政单位通用办公设备家具配置标准，进行检察办案场所设施装备的采购。2018 年计划购买案件卷宗数字化服务和其他检察业务设施设备等内容。

2. 项目绩效目标

本项目是根据市级行政单位通用办公设备家具配置标准，进行检察办案场所设施装备的采购。2018 年计划购买案件卷宗数字化服务和其他检察业务设施设备等内容。

（二）预算资金规模、来源及使用情况

1. 资金来源

闵行检察院 2018 年检察检务保障费项目预算来源为市级财政预算资金。经市财政局批复后，该项目年初批复预算资金为 1,428,800.00 元，项目核减 180,000.00 元，项目调整后预算为 1,248,800.00 元。

2. 资金使用

该项目累计支出 1,247,383.40 元，预算执行率为 99.89%。

（三）项目组织实施管理情况

闵行检察院检务保障部：主要负责对设备使用情况进行评估，制定设备报销更新计划。负责对预算资金进行审核、安排、资金拨付等流程。负责项目设备采购工作。

（四）评价依据及数据采集情况

1. 评价依据

《上海市市级行政单位通用办公设备家具配置标准（试行）》

沪财行[2014]39号

《上海市市级行政单位固定资产报废标准》沪机管[2014]23号文

《上海市2017-2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准》

沪财采[2016]25号

2. 数据采集过程

2019年5月，检务保障部对购置的设备的使用情况和效果，以及档案卷宗扫描的完成情况进行调查和评价，收集了设备的采购资料、入库资料，并对设备使用人员进行了访谈。汇总各类数据和资料后，形成评价结论。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果（包括分值、等级、具体评分表）

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自我评价结果为：总得分94.00分，属于“优秀”。具体得分情况见指标评分表。

1. 指标评分表

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入目标			36		36	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或	8	

		客观实际，绩效目标与预算是否匹配。		资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。		
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70以下，不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及相关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求（1分）	6	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合	4	

		施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。		同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）		
产出目标		项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	34	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	34	
	设备采购及时率		9		9	
	设备验收合格率		9		9	
	案卷数字化工作完成及时率		8		8	
	案卷数字化工作完成准确率		8		8	
效果目标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目的，应结合实际收集社会公众满意度信息）。（对照项目具体绩效目标和指标）	30	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	24	
	设备闲置率		6		6	
	检察办案人员效率		6		6	
	工作人员满意度		6		4	
	建立设备更新购置长效机制		6		4	

	管理机制					
	建立案卷数字化工作管理办法		6		4	
合计			100		94	

三、主要绩效及分析：说明项目绩效目标的完成情况

闵行检察院 2018 年“检察检务保障费”项目很好地适应了部门整体战略规划，项目的实施流程规范到位。

对于项目服务单位的确认，闵行检察院严格按照《政府采购法》相关规定执行，项目实施流程严谨、资金使用规范。

设备采购及时到位，设备验收合格，能够有效保障闵行检察院检察业务的正常开展。

四、存在问题和改进措施建议

（一）存在的问题

未能建立完善的设备长效管理机制。闵行检察院按照规定设立了设备的长效管理机制，对于设备的采购、管理、使用等方面都作出了详细的说明，明确了设备的责任科室，但未对设备报废作出明确的说明。

（二）改进措施和建议

建议闵行检察院在原设备长效管理机制的基础上，完善对于设备报废流程的详细说明，对各类设备的使用年限、报废方式进行完善。